



POZVÁNKA

na pravidelné zasedání představenstva

Vážení kolegové,

jako předseda představenstva obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s. svolávám v souladu se stanovami společnosti a platným jednacím řádem zasedání představenstva společnosti Jihoměstská majetková a.s. , které se bude konat dne

05. 09. 2017 od 16:00 hod.

v zasedací místnosti JMM, a.s., na adrese Tererova 1356/6A, Praha 11

Program:

- 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Odsouhlasení přítomnosti hostů
- 3) Schválení programu
- 4) Schválení zápisu z minulého zasedání
- 5) Ekonomické výsledky 1-7
- 6) Vyhodnocení nabídek na nákup techniky (středisko zeleň)
- 7) Marketingový plán
- 8) Zahrady Opatov - aktuální informace o e-aukci 13 BJ
- 9) Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM
- 10) GDPR – aktuální informace
- 11) Ostatní

Ing. Tomáš Vostřel v. r.
předseda představenstva

Prosím o potvrzení Vaší účasti na e-mail: vostrel@jihomestska.cz

Rozdělovník:

- Členové představenstva
- Stálí hosté
 - Ředitel JMM
 - Náměstci ředitele JMM
 - Vedoucí právního úseku JMM
 - Předseda dozorčí rady JMM
 - Radní MČ pro oblast správy majetku

Podklady budou členům představenstva zaslány nejpozději do 29.08.2017, ekonomické podklady pak ihned po jejich zpracování.

Z á p i s ě . 21

ze zasedání představenstva obchodní společnosti Jihoměstská majetková, a.s., konaného dne 05. 09. 2017 od 16:00 hod. v zasedací místnosti provozovny v Tererově ul. 1356/6a, Praha 4

Přítomni:

Představenstvo:

Ing. Tomáš Vostřel - předseda představenstva, Bc. Jan Mareš – člen představenstva,
Martin Pavlíček, MBA – člen představenstva

Dozorčí rada: předseda Ing. Vlastimil Pechlát

Usnášeníschopnost: Ano

Hosté: Ing. Vladimír Červíček, Ing. Tibor Kováč, Helena Šubertová, Mgr. Jakub Lapáček

1. Úvod – zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele

Předseda představenstva Ing. Vostřel v 16.00 hodin přivítal přítomné na zasedání představenstva a konstatoval, že jsou přítomni 3 členové představenstva, které je tedy usnášeníschopné.

Předsedající navrhl zvolit zapisovatelem Mgr. Jakuba Lapáčka. Jiné návrhy nezazněly.

Hlasování: Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

Předsedající konstatoval, že zapisovatelem byl zvolen Mgr. Jakub Lapáček

Předsedající navrhl zvolit ověřovatelem zápisu Bc. Jana Mareše. Jiné návrhy nezazněly.

Hlasování: Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

Předsedající konstatoval, že ověřovatelem zápisu byl zvolen Bc. Jan Mareš.

2. Přítomnost hostů

Konstatována přítomnost zaměstnanců JMM a.s. Ing. Červíčka, Ing. Kováče, paní Šubertové a Mgr. Lapáčka,

Hlasování: Pro – 3, Proti – 0, Zdrželo se – 0

Byla schválena účast hostů.

3. Schválení programu

Program:

- 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Odsouhlasení přítomnosti hostů
- 3) Schválení programu
- 4) Schválení zápisu z minulého zasedání

- 5) Ekonomické výsledky 1-7
- 6) Vyhodnocení nabídek na nákup techniky (středisko zeleň)
- 7) Marketingový plán
- 8) Zahrady Opatov - aktuální informace o e-aukci 13 BJ
- 9) Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM
- 10) GDPR – aktuální informace
- 11) Ostatní

Hlasování: Pro – 3, Proti – 0, Zdrželo se – 0

Program byl schválen.

4. Schválení zápisu z minulého zasedání

Předsedající dal hlasovat o schválení ověřeného zápisu z minulého zasedání představenstva.

Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

Předsedající konstatoval, že zápis z minulého představenstva byl schválen.

5. Ekonomické výsledky 1-7/2017

Prezentace výsledovky ředitelem společnosti Ing. Červíčkem – odkaz na výsledovku.

Očekávání ke konci 2017 – po nákupu zahradní techniky, darech a investicích (Protipožární dveře objektu Sandra, dílčí opravy střechy tamtéž)...cca 4,1mio+

Diskuze nad usnesením rady, jímž byla doporučena úprava obchodních podmínek s MČ, informace Ing. Červíčka vycházející z reálných hospodářských výsledků 1-7/2017 dle přílohy.

Naložení s nerozděleným ziskem - možnosti:

- 1) vyplatit dividendu a zdanit ji 15% nebo počkat na připravovaný zákon, který zamezí tomuto dvojímu zdanění,
- 2) navýšení základního kapitálu,
- 3) navýšení všech zákonných fondů,
- 4) uhrazení ztráty hospodaření běžného roku,

Do 13/9 bude zpracována analýza obsahující modely hospodářských výsledků za předpokladu dílčích úprav mandátní odměny, pachtovného a marže.

Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí výsledovku za 1-7/2017

Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

6. Analýza nákupu techniky

Nám. Šubertová seznámila představenstvo s výsledky poptávkového řízení na nákup zahradnické techniky – sekačky. Byly dodány 3 nabídky s tím, že nejnižší cenovou nabídku dala společnost Pekass a.s. Další nabídky byly podány společnostmi Agrometall s.r.o. a Agrozet. Hodnocení poptávkového řízení formou přílohy k zápisu.

Nám. Šubertová informovala o přípravě výběrového řízení na 4 velkokapacitní kontejnery a širokozáběrovou sekačku.

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje nákup pořízení sekačky pro středisko 12 za hotové tov. zn. Grillo FD2200TS.

Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

7. Marketingový plán

Ing. Červíček informoval o nástupu Ing. Markové, jež má v gesci realizaci rámcového plánu, unifikaci grafické prezentace a případná redakce příspěvků do periodik a všechny otázky, které napomohou zlepšit obraz společnosti v očích veřejnosti. Úkol vypracovat plán bude rozšířen na Markovou do příštího zasedání představenstva.

Článek do Klíče – předseda představenstva informoval o článku formou rozhovoru s ním, jenž vyšel v Klíči.

Na další měsíc se připravuje článek na přípravu technických prohlídek na objektech MČ a akce na zeleni.

Ing. Kováč navrhl spojující téma u příležitosti desetiletého výročí na rok 2018 v Klíči.

Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

8. Zahrady Opatov - aktuální informace o e-aukci

Konstatováno vyvěšení banneru. Absence vytištění inzerátu na e-aukci v radničním periodiku, z čehož plyne úkol pro ředitele společnosti zjistit viníka.

Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

9. Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM

Rybníkář:

J.Lapáček informoval o výsledku mediačního řízení a parametrech návrhu dohody o ukončení, které je v limitech schválených představenstvem na předchozím zasedání, splnění této dohody ze strany JMM a.s., očekávaném setkání a komunikaci probíhající s Ing. Rybníkářem a schválení mediační dohody soudem.

SVJ Jažlovická:

Představenstvo bere na vědomí zprávu o vývoji sporu s SVJ Jažlovická a dalším navrhovaném postupu.

Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

Time 4 Sport z.s.:

Předseda představenstva podal dne 18.08.2017 žádost o pokyn VH k obchodnímu jednání ve věci řešení soudního sporu s T4S. VH zaslala své stanovisko spolu se zněním smluv.

Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí obchodní pokyn VH ve variantě b) a v souladu s tímto pokynem souhlasí s uzavřením smluv ve znění tak jak byly schváleny Radou MČ dne 5.9.2017
Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

9. GDPR

Představenstvo vzalo na vědomí informaci Mgr. Lapáčka ohledně uzavření smlouvy se zástupcem společnosti JobMan s.r.o. Mgr. Mertou a přípravných krocích k tvorbě analýzy GDPR. Zároveň byl vnesen předsedou představenstva požadavek na rozšíření portfolia služeb v rámci správy bytového fondu SVJ na služby v oblasti GDPR.

10. Ostatní

Požadavky výborů MČ – FV svolal bez jakékoliv předchozí konzultace s JMM mimořádné jednání FV k zisku JMM na termín řádného zasedání JMM. Předseda představenstva se řádně omluvil z tohoto jednání a současně zaslal stanovisko k danému tématu. Na jednání FV jej zastupoval pan starosta, který byl jednání FV rovněž přítomen.

Pokud bude v budoucnu jakýkoliv požadavek ze strany poradních orgánů samosprávy na účast zástupců JMM na jejich jednání, je nutno informovat statutární orgán JMM a.s.

Konec jednání představenstva 17:45, příští termín 3. 10. 2017 v 16:00

Ing. Tomáš Vostřel, předsedající

Mgr. Jakub Lapáček, zapisovatel

Bc. Jan Mareš, ověřovatel